

มจ-ส-01

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[illegible]

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 มีมติพิจารณาแล้วยังไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่											
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการผู้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง											
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 มีมติพิจารณาแล้วยังไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่											

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน

6

ยุทธศาฯ การกิจ

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

2

ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4

ยุทธศาสตร์ ได้แก่
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

2

ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

2

ตัวชี้วัด
4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

6

วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

2

วัตถุประสงค์
5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

2

กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

0

กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

0

กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

2

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

...../...../.....

મજ-સ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจัยเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
1. นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/ ก.ย. 63)	ร้อยละ	40	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ดำเนินงาน	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปไม่เป็นไปตามแผน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดการอบรมภาษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	9			0	
								ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมิทธิทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่-เฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 5 กลุ่ม 2) กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) จำนวน 3 กลุ่ม2 3) กิจกรรมฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่) จำนวน 11 กลุ่ม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี 2)										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																		
1. มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม ตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ (คณบดีวิทยาลัย	เครือข่าย	11	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศไม่เป็นไปตามแผน	12	สูง	ยอมรับความเสี่ยง	สร้างเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษา เพื่อการต่อขออดการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0	
								โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP)										

นานาชาติ /ก.ข. 63)								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP-ไทย) 2)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP-จีน) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี 2)								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																
ไม่มีประเด็นความเสี่ยง																
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม มุ่งชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																
ไม่มีประเด็นความเสี่ยง																
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																
ไม่มีประเด็นความเสี่ยง																
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																

[illegible]

สรุปผลการดำเนินงาน

☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ขทศศาสตร์ ได้แก่ ...

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

—

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

2

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

—

✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

—

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	✗

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงคันที)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

...../...../.....

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

[illegible]

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ																
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 มีมติพิจารณาแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 การบริหารจัดการ																
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง																
1.1.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	1 ดำเนินงาน	มีคำสั่งมอบหมายงาน	2	4	8	สูง	4(1*4)	หลีกเลี่ยง	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	มี.ค. 63	นางสร้อยญา ทะนันไชย และนางสาวนงศักร์กคนดี	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ มี.ค. 2563	
1.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	การดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ	1 ดำเนินงาน	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	2	4	8	สูง	4(1*4)	ลด	ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	ระบบและกลไกการติดตามการดำเนินงาน	การติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ก.ย. 63	นางสร้อยญา ทะนันไชย และนางสาวนงศักร์กคนดี	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	
1.1.3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	2 ด้านรายงาน	มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	2	4	8	สูง	4(1*4)	ควบคุม	ติดตามเอกสารตามแผนกำหนดการ	ระบบติดตามเอกสาร	การติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ก.ย. 63	นางสร้อยญา ทะนันไชย และนางสาวนงศักร์กคนดี	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับ โครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่าง เป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน	5	พันธกิจ	ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	1	ภารกิจ	ได้แก่....
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ภารกิจ	ได้แก่....
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	3		ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	3		ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน	6	ข้อ	ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จํ 1 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้			
5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน	2		ประเด็นความเสี่ยง
5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน	1		ประเด็นความเสี่ยง
5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน	0		ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561			
องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)			
องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)			
องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)			
องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)			
องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)			
7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน	3	กิจกรรม	โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1	กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0	กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	2	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (คณบดี/ผู้อำนวยการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง																	
1.1.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	8	สูง	หลัก เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศักร์ คนดี น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	มีค 63	มี.ค. 63	4	2	3	6	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ มี.ค.	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ มี.ค. 2563	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ มี.ค. 2563	สำเร็จ
					ผลการดำเนินงาน				ช่อง 11+12 ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากต้องรอผล kpi เสร็จก่อน และ ยร นี้ ควรจะวัดได้เมื่อสิ้นปี งบม. ต้องมีระยะเวลาที่รอคอย								
					1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20)												
					1) ไม่มี												
1.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	การดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ	8	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศักร์ คนดี น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย.	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /	อยู่ระหว่างดำเนินการ

					ผลการดำเนินงาน								2563	เจ้าหน้าที่ การเงิน/ ก.ย. 2563	80 / เจ้าหน้าที่ การเงิน/ ก.ย. 2563	งาน
					1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20)											
					1)											
1.1.3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	8	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงลักษณ์ คนดี น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ย. 63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	4			0	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อย ร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อย ร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน											
					1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20)											
					1)											

สรุปผลการดำเนินงาน (/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 () รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 () รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จั 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	3	กิจกรรม	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานได้	33.33	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	33.33			
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	2	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	66.67			
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-			

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	33.33	✗

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่.....

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง						
1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความเสี่ยงที่ 1.1.การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1. มีการสั่งการอย่างเป็นทางการ 2. มี การปฏิบัติการติดตามอย่างต่อเนื่อง	-	-	เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงครัตน์ คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย / มี.ค 63
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุก ไตรมาส	ความเสี่ยงที่ 1.2 การ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการไม่เป็นไป ตามแผนฯ	ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	1. มีการปฏิบัติการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	-	-	เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงครัตน์ คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย / มี.ค 63
3. จัดทำผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ	1.3 ไม่มีการรายงาน ผลการดำเนินกิจกรรม/ โครงการเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีผลการดำเนินการ			เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงครัตน์ คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย / มี.ค 63

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ เดือน พ.ศ.